

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Tập đoàn đầu tư Din Capital

Ngày 15/01/2024	8,800 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-2.2%	-5.4%	-

DT thuần Q4/23
72.3
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 3.50 5.0%
YoY: ▲ 4.70 6.9%

LN thuần Q4/23
2.23
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 0.86 62.6%
YoY: ▲ 6.84 148%

LN sau thuế Q4/23
1.15
tỷ VNĐ
QoQ: ▼0.06 -4.8%
YoY: ▲ 6.11 123%

Tỷ lệ lãi EBIT 2023
2.6%
YoY: +/-▲ 1.3%

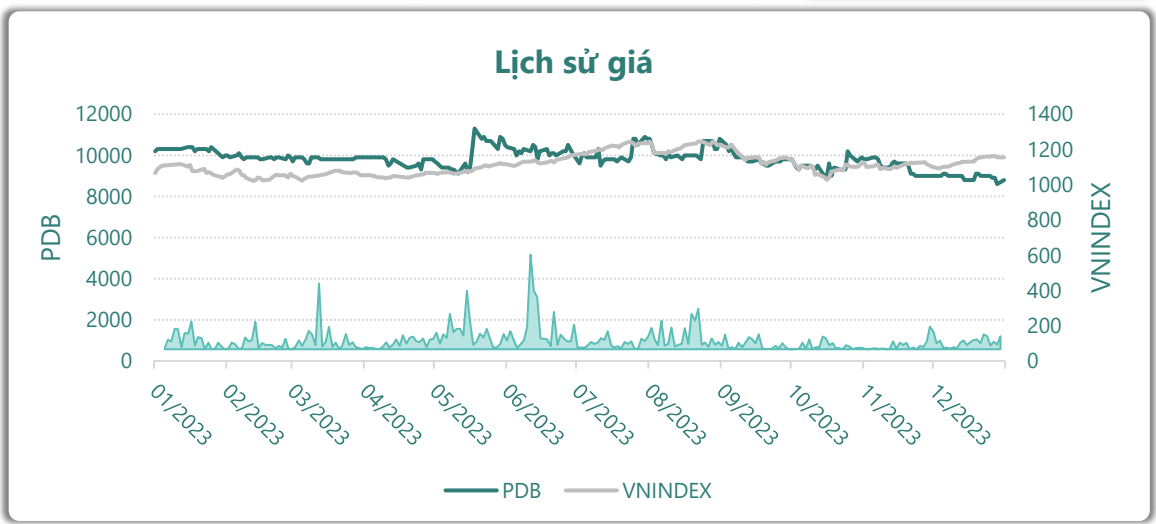
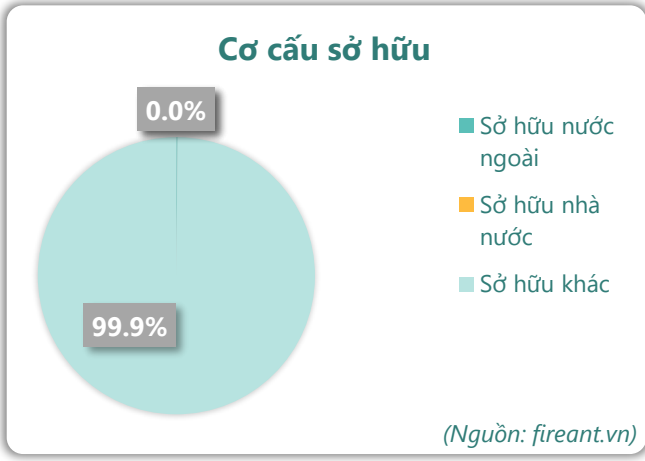
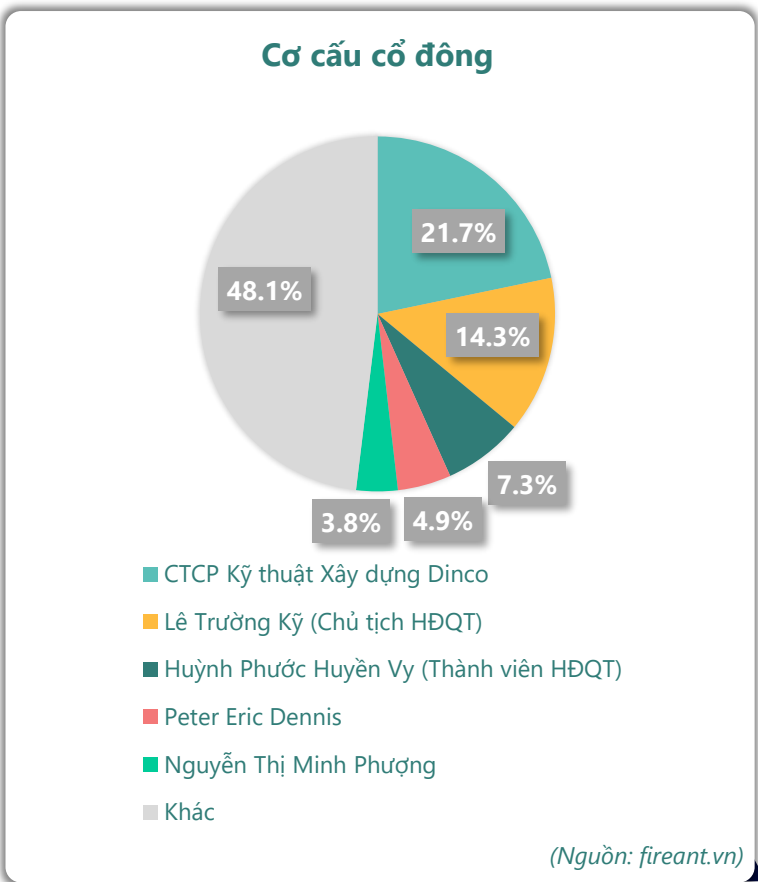
ROE 2023
2.0%
YoY: +/-▲ 1.7%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	8,600 - 11,300
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	78
Số lượng CPLH (CP)	8,909,981
KLGD BQ 20 phiên (CP)	6,990
Sở hữu nước ngoài	0.1%
Beta	0.38
EPS	282
P/E	31.2

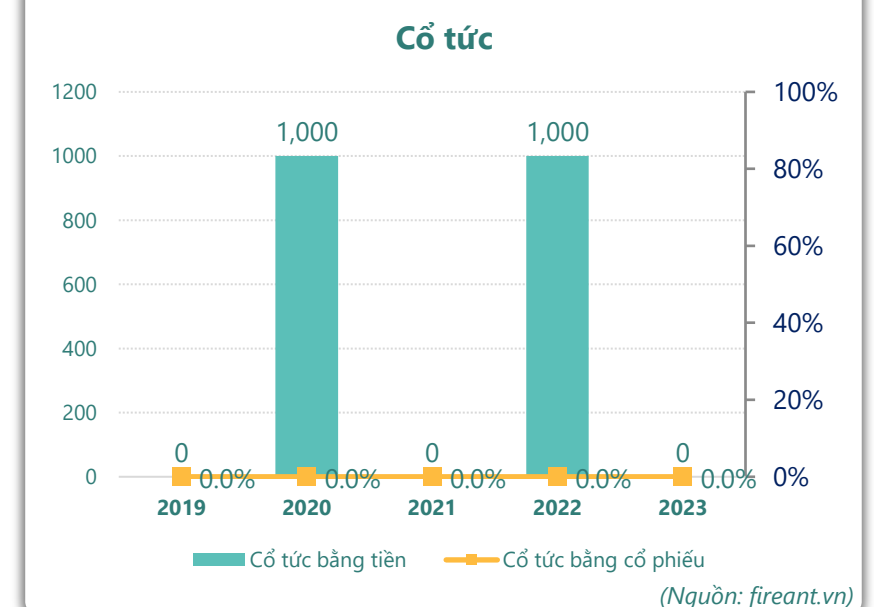
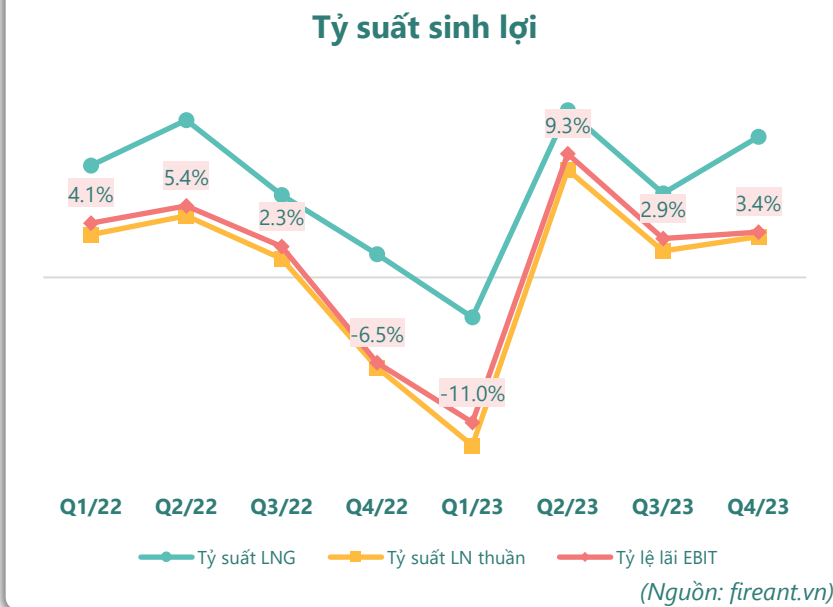
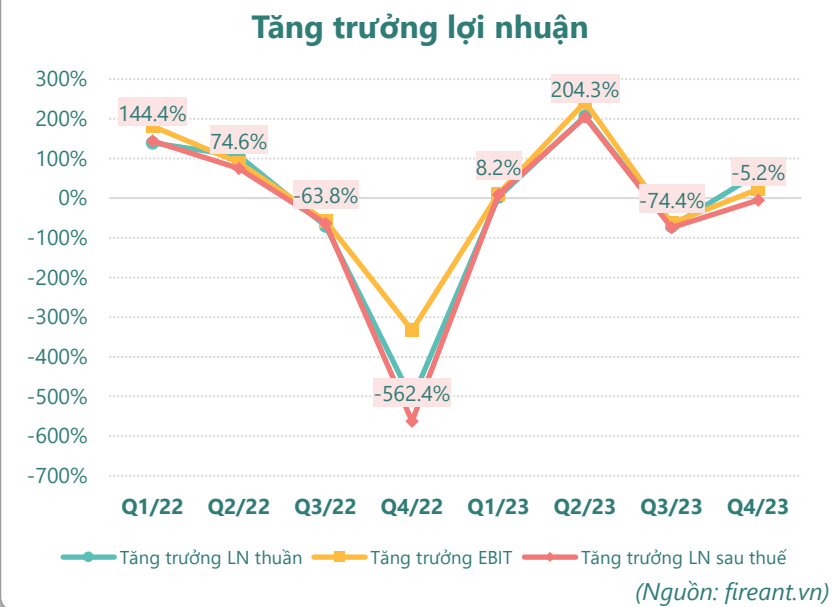
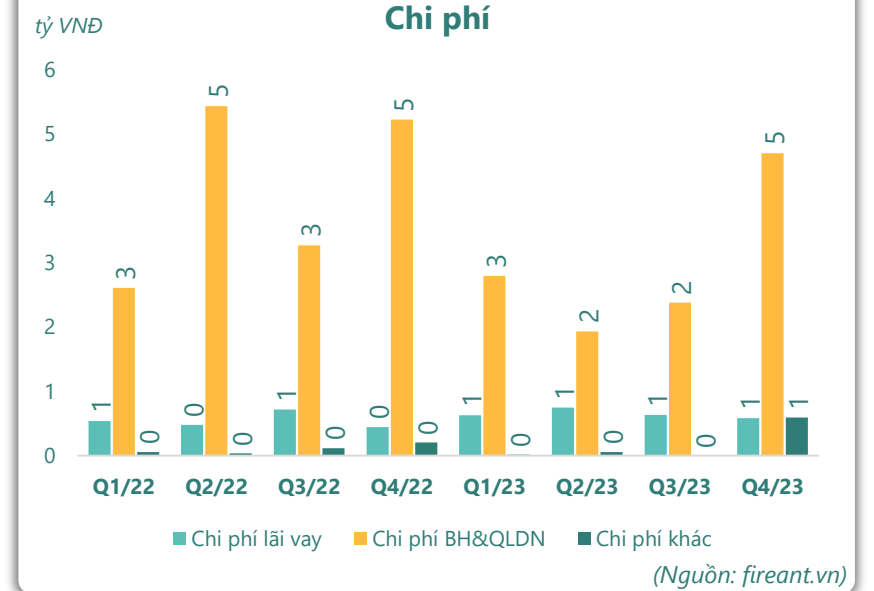
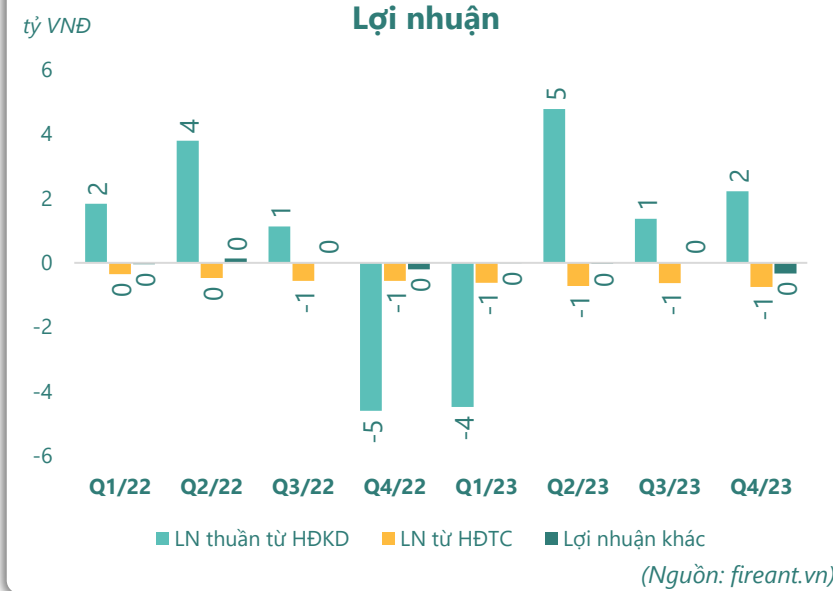
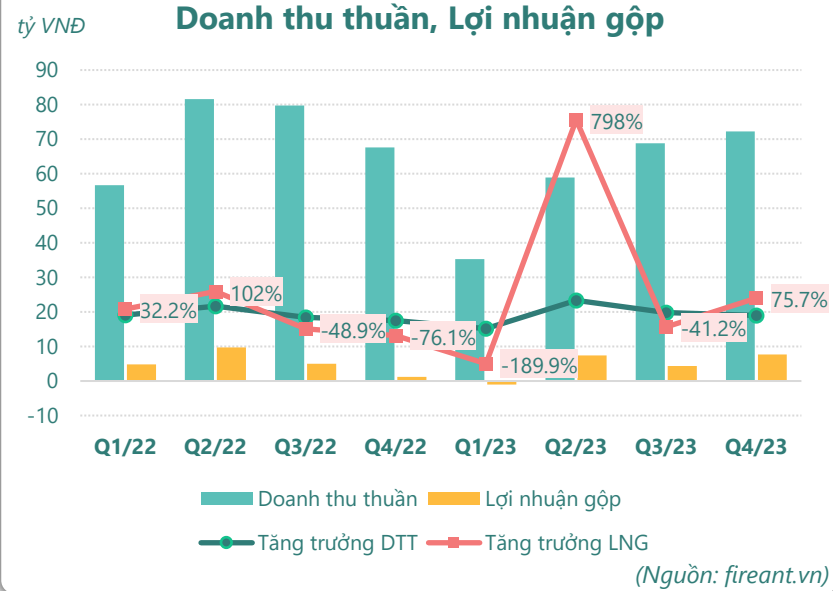
DT thuần 2023
235
tỷ VNĐ
YoY: ▼46.0 -16.4%

LN thuần 2023
3.90
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 2.11 117%

LN sau thuế 2023
2.56
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 2.15 519%



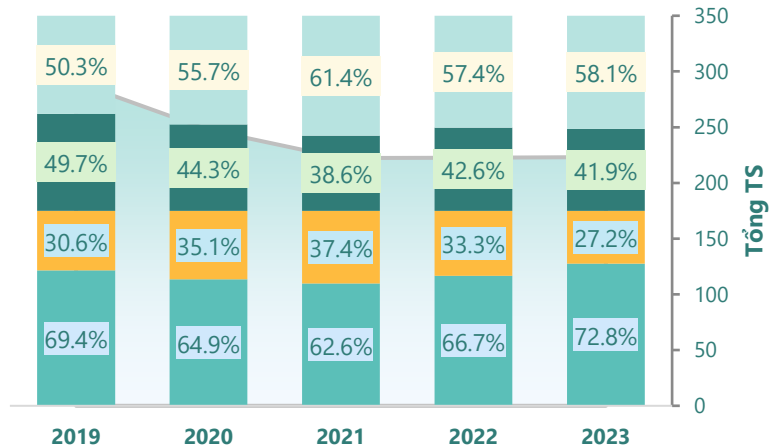
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

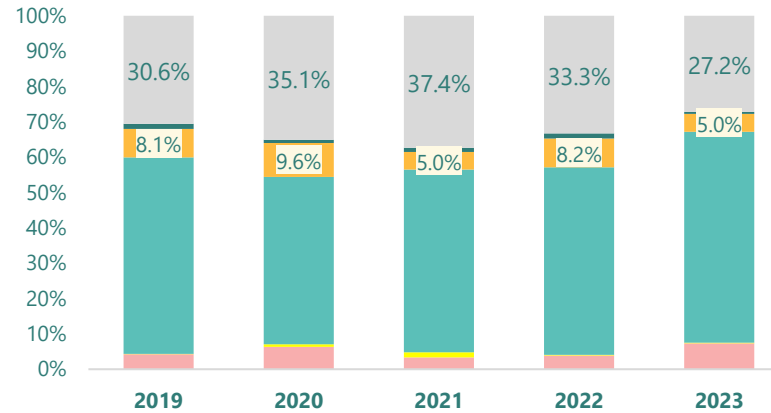
tỷ VNĐ



■ Tổng tài sản ■ TS ngắn hạn ■ TS dài hạn ■ Nợ phải trả ■ Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



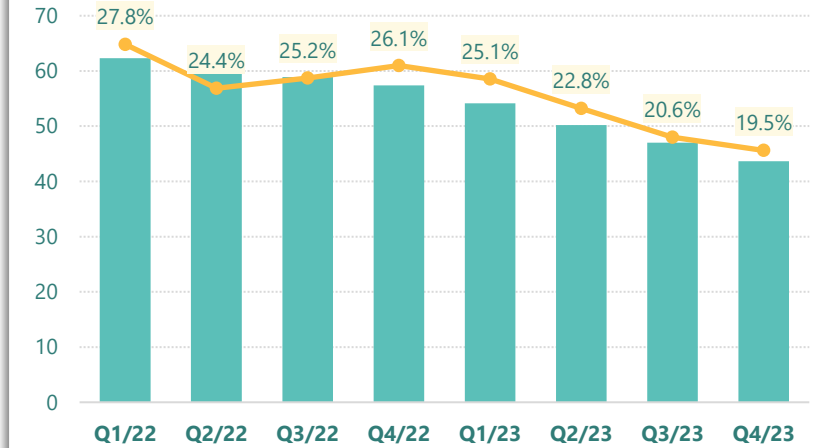
■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

■ Hàng tồn kho ■ Tài sản ngắn hạn khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

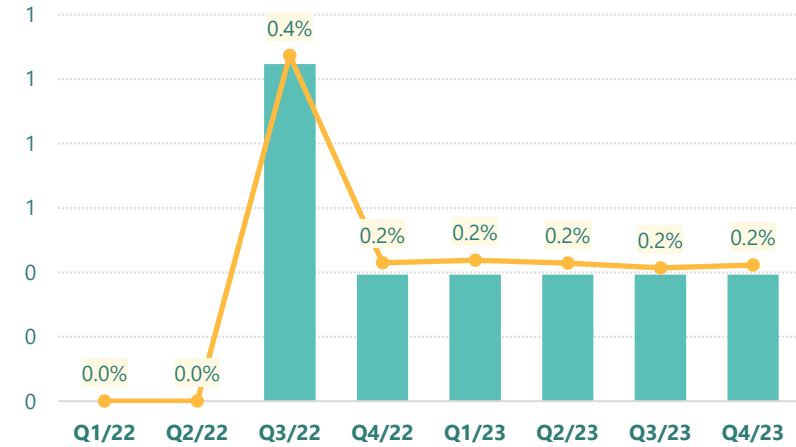


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

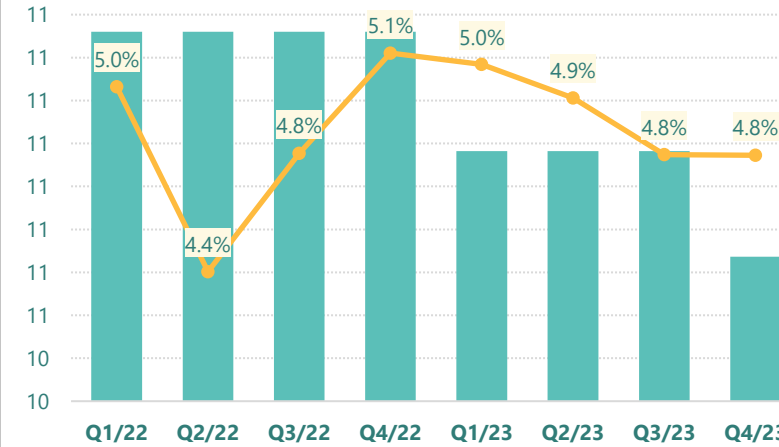


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

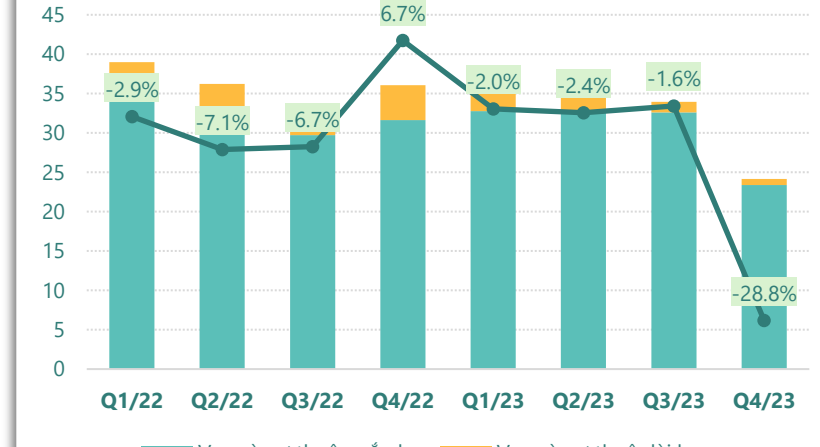


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

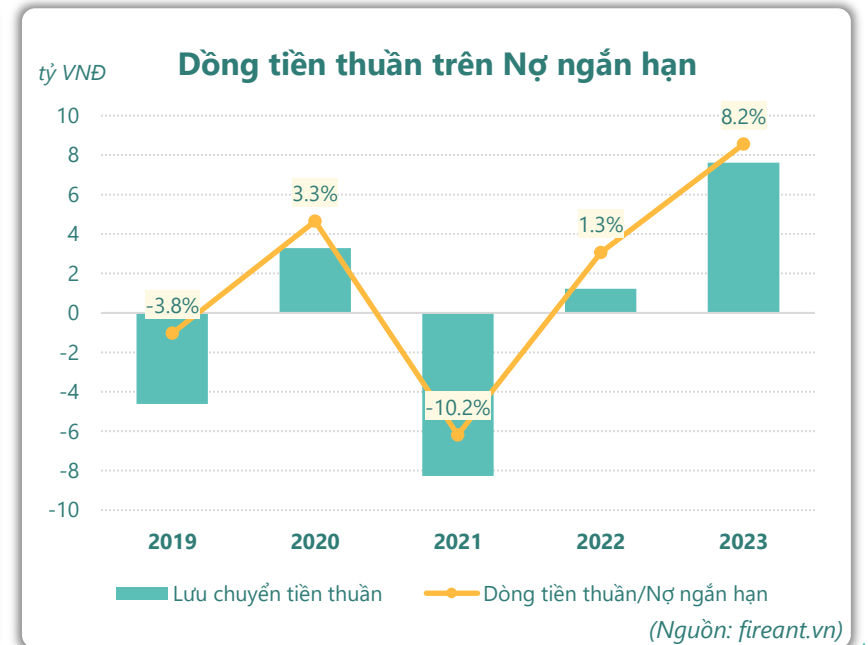
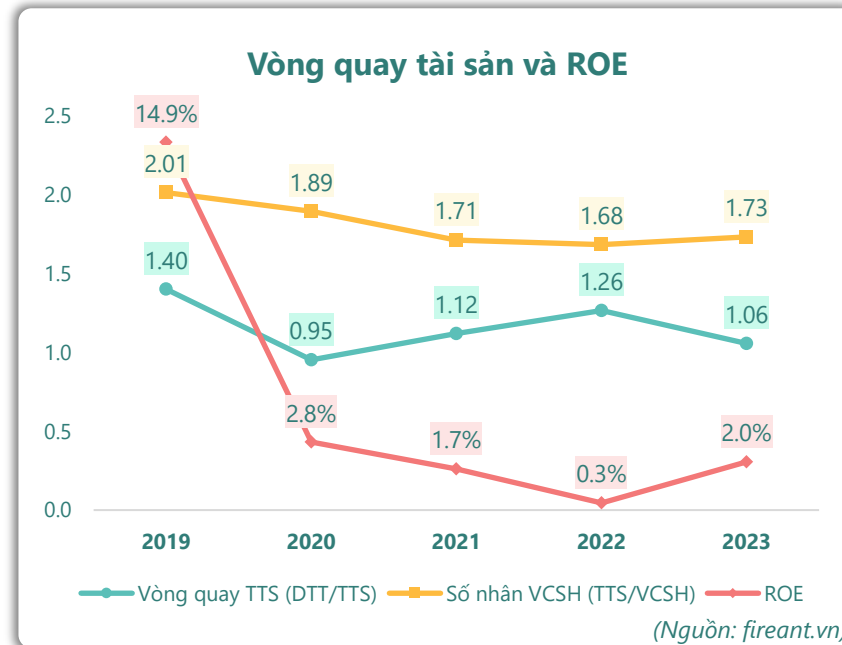
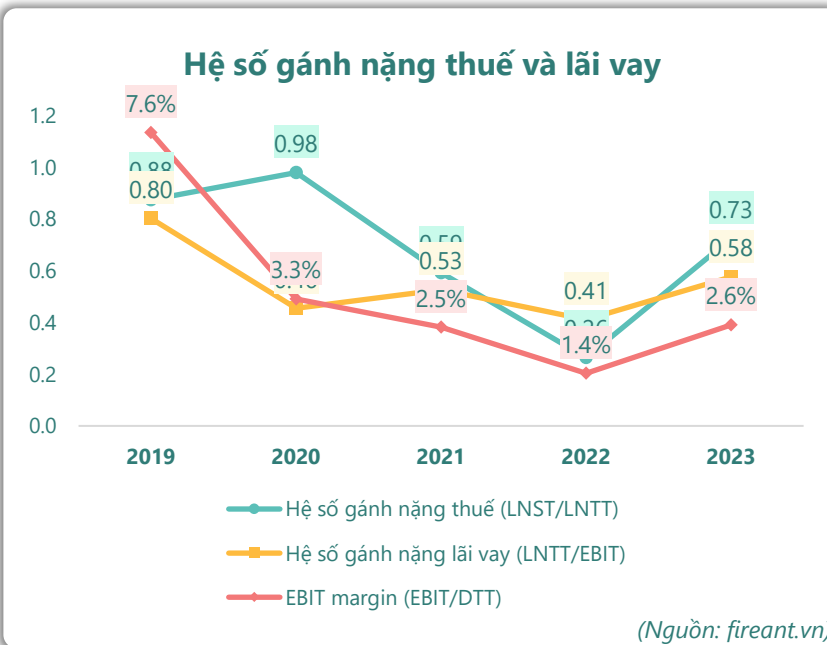
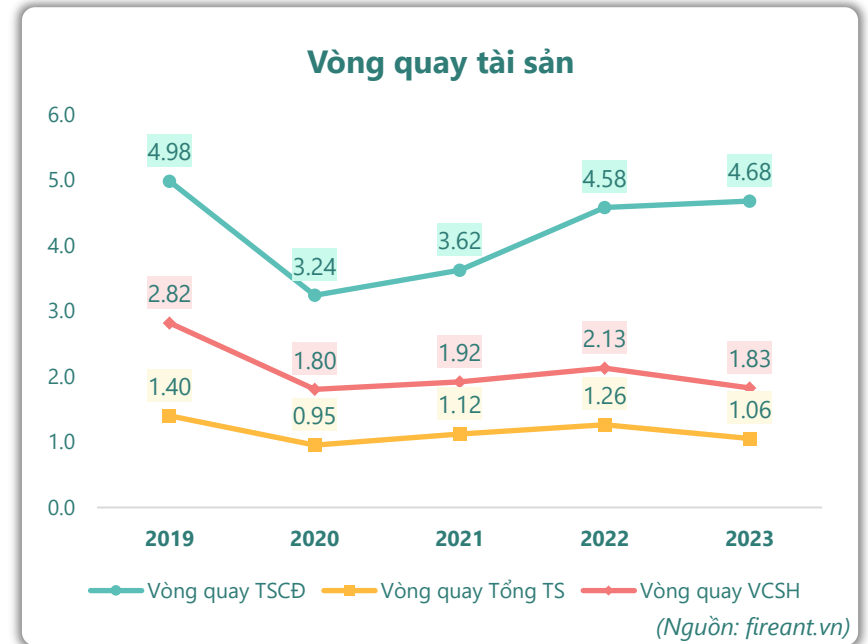
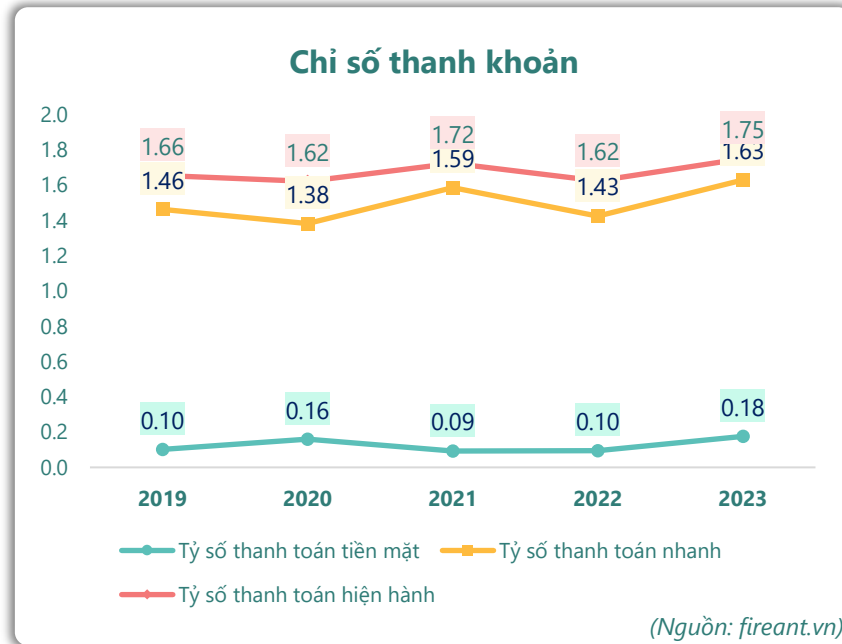
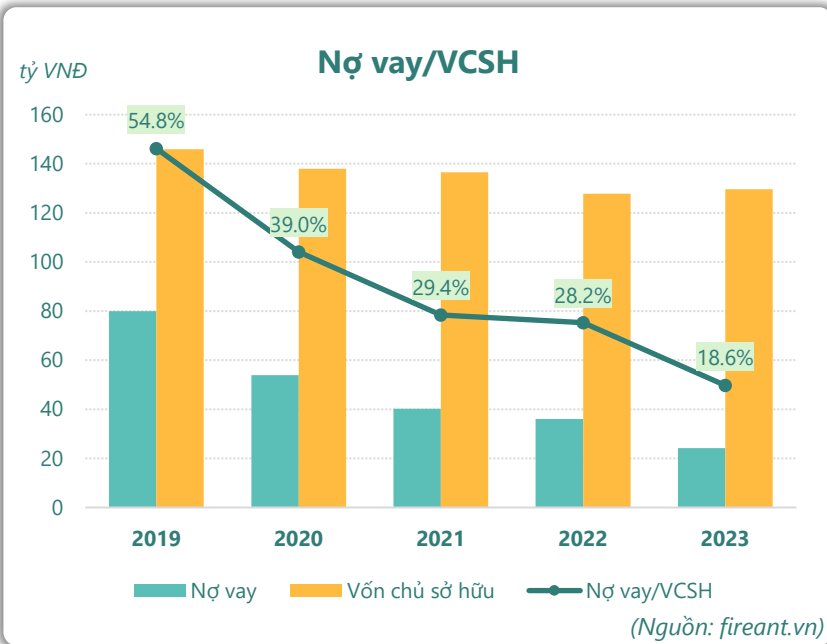


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG





KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)	Q4/23	Q4/22	Thay đổi YoY	2023	2022	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	72.3	67.6	6.9%	235	281	-16.4%
Giá vốn hàng bán	64.6	66.4	-2.8%	217	261	-17.0%
Lợi nhuận gộp	7.69	1.19	546%	18.4	20.2	-8.9%
Doanh thu HĐTC	0.01	0.02	-56.5%	0.04	0.25	-82.3%
Chi phí TC	0.76	0.58	31.6%	2.77	2.53	9.6%
Chi phí lãi vay	0.58	0.44	32.7%	2.59	2.25	15.5%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0.54	0.54	-0.7%	2.02	2.32	-13.0%
Chi phí QLDN	4.17	4.69	-11.1%	9.80	13.8	-29.2%
LN thuần từ HĐKD	2.23	-4.61	148%	3.90	1.79	117%
Lợi nhuận khác	-0.34	-0.20	-67.9%	-0.36	-0.23	-60.8%
LN trước thuế	1.89	-4.81	139%	3.54	1.57	126%
Lợi nhuận sau thuế	1.15	-4.96	123%	2.56	0.41	519%
LNST của CĐ cty mẹ	1.13	-4.96	123%	2.52	0.38	558%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q3/22	Q4/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q4/23
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	9.18	-3.53	5.76	-1.18	1.70	13.1
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-0.41	-0.05	0.88	-1.10	51.1	-50.6
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-11.4	2.28	-6.44	4.88	-52.4	42.0
Tiền đầu kỳ	12.0	9.44	8.21	8.40	11.5	11.9
Lưu chuyển tiền thuần	-2.58	-1.30	0.19	2.60	0.39	4.43
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	9.44	8.14	8.40	11.5	11.9	16.3

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	223	222	0.4%
Tài sản ngắn hạn	163	148	9.5%
Tiền và tương đương tiền	16.3	8.71	87.4%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0.37	0.30	22.3%
Phải thu ngắn hạn	133	118	13.0%
Hàng tồn kho	11.2	18.2	-38.2%
Tài sản ngắn hạn khác	1.32	3.29	-59.9%
Tài sản dài hạn	60.7	74.0	-18.0%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	43.6	56.9	-23.3%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	0.39	0.39	0.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	10.6	10.9	-2.3%
Tài sản dài hạn khác	6.02	5.80	3.9%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	93.7	94.7	-1.1%
Nợ ngắn hạn	92.9	91.4	1.6%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	23.4	32.8	-28.7%
Phải trả người bán ngắn hạn	65.0	55.4	17.2%
Nợ dài hạn	0.79	3.28	-75.9%
Vay và nợ thuê dài hạn	0.79	3.28	-75.9%
Nguồn vốn chủ sở hữu	130	128	1.5%
Vốn chủ sở hữu	130	128	1.5%
Vốn điều lệ	89.1	89.1	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

